

平成28年度熱海商工会議所 小規模事業経営支援事業費 中小企業相談所 特別会計収支決算書

<収入の部>

単位：円

科 款	目 項	決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
1. 補助金等		33,260,587	33,257,000	3,587	
	1. 県補助金	29,910,587	29,907,000	3,587	小規模事業経営支援事業費補助金 29,910,587 1. 指導員等設置費 17,949,600 2. 指導員等設置諸費 10,682,687 3. 旅費 178,200 4. 事務費 147,600 5. 指導事業費 691,200 6. 研修事業費 104,620 7. 小規模事業施策普及費 111,680 8. 倒産防止特別相談事業費 45,000
	2. 市補助金	3,350,000	3,350,000	0	小規模事業経営改善普及事業補助金 2,850,000 マーケティング支援連携事業補助金 500,000
2. 委託金		3,350,023	3,320,000	30,023	
	1. 日商委託金	1,350,023	1,320,000	30,023	消費税転嫁対策事業委託金 1,321,452 経営革新計画作成支援業務委託金 28,571
	2. 熱海市委託金	2,000,000	2,000,000	0	起業創業支援事業委託金
3. 事業収入		603,322	541,000	62,322	
	1. 手数料	415,322	358,000	57,322	小規模企業共済等委託手数料収入 322,866 倒産防止共済委託手数料収入 84,456 日商補助金取扱手数料 8,000
	2. 受講料	188,000	183,000	5,000	簿記講習会受講料収入 133,000 創業塾受講料 55,000
4. 雑収入		0	0	0	
	1. 研修会参加費	0	0	0	
	2. 賦課金	0	0		
5. 繰入金		1,049,451	1,708,000	△ 658,549	
	1. 繰入金	1,049,451	1,708,000	△ 658,549	一般会計より補填

科 目		決 算 額	最 終 予 算 額	比 較 増 減 (△)	摘 要
款	項				
6. 繰 越 金		0	0	0	
	1. 繰 越 金	0	0	0	
合	計	38,263,383	38,826,000	△ 562,617	

<支出の部>

単位；円

科 款	目 項	決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
1. 給 与 費		26,528,186	26,576,000	△ 47,814	
	1. 指 導 員 給 与	20,102,474	20,136,000	△ 33,526	指導員 4 名 20,102,474 1. 俸給 14,448,000 2. 扶養手当 366,000 3. 通勤手当 143,431 4. 時間外手当 83,592 5. 期末手当 5,061,451
	2. 補 助 員 給 与	6,425,712	6,440,000	△ 14,288	補助員 2 名 6,425,712 1. 俸給 4,752,000 2. 通勤手当 26,112 3. 時間外手当 24,000 4. 期末手当 1,623,600
2. 福 利 厚 生 費		4,220,154	4,230,000	△ 9,846	
	1. 福 利 厚 生 費	4,220,154	4,230,000	△ 9,846	社会保険料 4,102,074 1. 指導員 4 名分 3,142,056 2. 補助員 2 名分 960,018 福利費 118,080
3. 旅 費		542,790	590,000	△ 47,210	
	1. 指 導 旅 費	61,230	100,000	△ 38,770	連絡会議等旅費
	2. 研 修 旅 費	415,270	420,000	△ 4,730	指導員・補助員研修会参加旅費
	3. そ の 他 の 旅 費	66,290	70,000	△ 3,710	研修会・各種打合せ等旅費
4. 事 務 費		289,783	320,000	△ 30,217	
	1. 指 導 事 務 費	239,210	250,000	△ 10,790	1. 会議費 0 2. 印刷製本費 0 3. 通信運搬費 144,906 4. 消耗品費 94,304 5. 借料及び損料 0

科 款	目 項	決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
	2. 備 品 費	0	0	0	
	3. 調 査 研 究 費	43,407	50,000	△ 6,593	参考図書購入費等
	4. その他の事務費	7,166	20,000	△ 12,834	振込手数料等
5. 福利環境整備費		1,320,000	1,320,000	0	
	1. 福利環境整備費	1,320,000	1,320,000	0	退職金共済掛金
6. 指導事業費		1,078,336	1,210,000	△ 131,664	
	1. 講習会等開催費	670,894	680,000	△ 9,106	小規模企業者講習会等開催費
	2. 金融指導費	190,689	230,000	△ 39,311	金融審査会・金融パンフレット作成費
	3. 施策普及費	130,248	150,000	△ 19,752	小規模企業指導事業パンフレット等作成費
	4. 経営安定相談事業費	86,505	100,000	△ 13,495	経営安定相談室開催費
	5. 金融円滑化対策事業費	0	0	0	経営革新セミナー開催費
	6. その他の事業費	0	50,000	△ 50,000	各種相談会等開催費
7. 受託事業費		3,766,493	4,030,000	△ 263,507	
	1. マーケティング支援 連携事業費	584,870	800,000	△ 215,130	マーケティング支援連携事業費
	2. 消費税転嫁対策事業費	1,201,320	1,210,000	△ 8,680	消費税転嫁対策事業費
	3. 創業支援事業費	1,980,303	2,020,000		
8. 管 理 費		517,641	550,000	△ 32,359	
	1. 管 理 費	517,641	550,000	△ 32,359	光熱水費
合 計		38,263,383	38,826,000	△ 562,617	

※ 補助金交付要綱で定める範囲の流用を認める。

平成28年度基本金積立金特別会計収支決算書

<収入の部>

単位：円

科 目		決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
款	項				
1. 繰 越 金		41,298,714	41,298,000	714	
	1. 繰 越 金	33,298,714	33,298,000	714	前年度末積立額
	2. 本 年 度 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0	
2. 利 子		720	2,000	△ 1,280	
	1. 預 金 利 子	720	2,000	△ 1,280	預金利息
	2. 有 価 証 券 利 子		0	0	
3. 雑 収 入		0	0	0	
	1. 雑 収 入	0	0	0	
合 計		41,299,434	41,300,000	△ 566	

<支出の部>

単位：円

科 目		決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
款	項				
1. 支 出 金		0	0	0	
	1. 支 出 金	0	0	0	
2. 事 務 費		0	0	0	
	1. 事 務 諸 費	0	0	0	
3. 繰 越 金		41,299,434	41,300,000	△ 566	
	1. 繰 越 金	41,299,434	41,300,000	△ 566	次年度繰越金
合 計		41,299,434	41,300,000	△ 566	

平成28年度退職金準備積立金特別会計収支決算書

<収入の部>

単位：円

科 款	目 項	決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
1. 積立金		26,232,500	26,232,500	0	
	1. 繰越金	26,232,500	26,232,500	0	前期繰越金
	2. 本年度積立金	0	0	0	
2. 利子		0	0	0	
	1. 預金利子	0	0	0	
合 計		26,232,500	26,232,500	0	

<支出の部>

単位：円

科 款	目 項	決 算 額	最終予算額	比較増減 (△)	摘 要
1. 支出金		679,500	679,500	0	
	1. 支出金	679,500	679,500	0	退職者1名（鈴木侑奈）
2. 事務費		0	0	0	
	1. 事務諸費	0	0	0	
3. 繰越金		25,553,000	25,553,000	0	
	1. 繰越金	25,553,000	25,553,000	0	次年度繰越金
合 計		26,232,500	26,232,500	0	

平成28年度 労働保険事務組合会計収支決算書

収入の部		支出の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
受入保険料	14,314,390	支払保険料	14,048,955
委託手数料	1,375,920	還付金	265,435
報奨金	1,324,560	会議所会計繰入	2,275,920
雑収入	9	運営経費	298,929
前期繰越金	926,890	次期繰越金	1,052,530
合 計	17,941,769	合 計	17,941,769